

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:600570

证券简称:恒生电子

恒生电子股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2024-028

恒生电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年5月15日14:00分

召开地点:杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月15日至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。相关公告于2024年4月30日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报,以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股东类型, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法 1. 登记时间:2024年5月13日(周一)上午9:00至11:30,下午1:00至4:30

2. 登记地点:公司董事会办公室

3. 登记方式:社会公众股股东持股东帐户及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用电子邮件方式登记。

六、其他事项 1. 本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;

2. 会议联系地址:杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心董事会办公室

联系人:朱女士、顾先生 电 话:0571-28829702 邮 箱:investor@hundsun.com

特此公告。 恒生电子股份有限公司董事会 2024年4月30日

附件1:授权委托书 授权委托书 恒生电子股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票, 反对, 弃权

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。图片列表:

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2024-027

恒生电子股份有限公司 关于提请股东大会审议减少公司注册资本、变更住所并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开了第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本、变更住所并修订《公司章程》的议案》,同时提请股东大会授权董事会或其授权的其他人士办理本次变更涉及的工商变更登记、备案等事宜。

一、减少公司注册资本 公司于2023年9月17日召开了第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,并于2023年10月9日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购用途为注销并减少公司注册资本。

截至2024年4月9日,公司通过集中竞价交易方式累计回购5,861,667股,并已于2024年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司完成回购股份的注销。总股本从1,900,006,442股变更为1,894,144,775股,公司注册资本由人民币1,900,006,442元变更为人民币1,894,144,775元。

二、变更公司住所 因经营发展需要,公司拟将住所由“杭州市滨江区江南大道3588号2幢11层”变更为“杭州市滨江区滨兴路1888号43层”,最终以市场监督管理部门核准的地址为准。

三、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求,同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求,公司拟对《公司章程》中关于注册资本、公司住所及其他部分条款进行相应的修订。本次《公司章程》修订的内容具体如下:

Table with 4 columns: 序号, 修订内容, 修订日期, 生效日期

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容未作变动。

上述事项已经获得董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。公司提请股东大会授权董事会或其授权的其他人士办理本次变更涉及的工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。 恒生电子股份有限公司 董事会 2024年4月30日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2024-028

恒生电子股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于2024年4月28日于公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,监事长蒋建圣先生主持了本次会议。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论和表决,审议通过如下决议: 一、审议通过《公司2024年第一季度报告》,同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果,披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。 恒生电子股份有限公司监事会 2024年4月30日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2024-025

恒生电子股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”或“恒生电子”)第八届董事会第十五次会议于2024年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开,应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议由董事长刘曙峰先生主持。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

会议经全体董事讨论和审议,通过以下决议: 一、审议通过《公司2024年第一季度报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。该议案已经经过公司董事会审计委员会事先审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过《公司2024年第一季度工作总结报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于减少公司注册资本、变更住所并修订《公司章程》的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票,并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2024-027号公告。

四、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票,详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2024-028号公告。

特此公告。 恒生电子股份有限公司董事会 2024年4月30日

单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

单位:元币种:人民币

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%) , 主要原因

一季度营业收入分业务领域情况如下:

Table with 4 columns: 业务领域, 年初至本报告期末, 上年同期, 同比增减幅度(%)

单位:股

前10名无限售条件流通股股东情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%) , 持有无限售条件流通股数量, 质押、冻结或司法冻结的数量

前10名有限售条件流通股股东情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%) , 持有无限售条件流通股数量, 质押、冻结或司法冻结的数量

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末出借股份数量, 期末出借股份占期末持股总量的比例(%)

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致上期发生变化

□适用√不适用

需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2024年3月31日

编制单位:恒生电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘曙峰主管会计工作负责人:李湘林会计机构负责人:姚昱英

合并现金流量表 2024年1-3月

编制单位:恒生电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘曙峰主管会计工作负责人:李湘林会计机构负责人:姚昱英

(二)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

恒生电子股份有限公司 董事会 2024年4月30日